

**WCC Plauen S.à r.l.,**

Société à responsabilité limitée

Siège social: 1, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg B 121.377

**NUMERO: 5573**

**ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 16 DECEMBRE**

**2016**

In the year two thousand and sixteen, on the sixteenth day of December.

Before us Maître **Cosita DELVAUX**, notary residing in Luxembourg Grand-Duchy of Luxembourg.

Was held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of "**WCC Plauen S.à r.l.**", a *société à responsabilité limitée*, having its registered office in 1, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg, registered with the *Registre de Commerce et des Sociétés* Luxembourg under number B121.377, incorporated pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger, former notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg on 3 October 2006, published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* (the "Mémorial") number 2386 on 21 December 2006 (the "Company"). The articles of incorporation have been amended for the last time pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger, prenamed, on 9 April 2009, published in the Mémorial number 1014 on 15 May 2009.

The meeting was opened by Mrs **Pascale STAMMET**, professionally residing in Luxembourg, being in the chair,

who appointed as secretary Mrs **Kim REISCH**, professionally residing in Luxembourg.

The meeting elected as scrutineer Mrs **Pascale STAMMET**, professionally residing in Luxembourg.

The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state that:

I. The agenda of the meeting is the following:

**1) Approval of the interim balance sheet of the Company**

**dated 30 September 2016 as opening balance sheet of the liquidation;**

**2) Dissolution and liquidation of the Company;**

**3) Appointment of a liquidator and determination of its powers and duties;**

**4) Miscellaneous.**

II. The shareholders present or represented, the proxyholders of the represented shareholders and the number of their shares, are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxyholders of the represented shareholders, the board of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed.

The proxies of the represented shareholders will also remain annexed to the present deed.

III. As appears from the said attendance list, that all the 153,834 shares in circulation are present or represented at the present general meeting.

IV. As a consequence, more than half of the capital being present or represented, the present meeting is regularly constituted and may validly deliberate on the items of the agenda.

After the foregoing has been approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:

#### **FIRST RESOLUTION**

The meeting resolves to approve the interim balance sheet dated 30 September 2016 as opening balance sheet of the liquidation.

#### **SECOND RESOLUTION**

In compliance with articles 141 to 151 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended on 10 August 2016 for the last time (the "Law") the meeting resolves to dissolve and liquidate the Company.

#### **THIRD RESOLUTION**

As a consequence of the preceding resolutions, the meeting resolves to appoint Mr. **Christophe Cahuzac**, born on 26<sup>th</sup> October 1972 in Saint-Mard (Belgium), professionally residing at 1, Côte d'Eich L-1450 Luxembourg

The Liquidator has the broadest powers as provided for by articles 144 to 148bis of the Law.

The Liquidator is hereby expressly empowered to carry out all such acts

as provided for article 145 of the law without requesting further authorisations of the Shareholders.

The Liquidator is relieved from drawing-up inventory and may refer to the account of the Company.

The Company will be bound by the sole signature of the Liquidator.

The Liquidator may under its responsibility, for special or specific operations, delegate to one or more proxyholders such powers as it determines and for the period as it thinks fit.

The Liquidator may make interim distributions to the Shareholders in the best interest of the Company.

The Liquidator shall be granted fees in line with market practice for an amount agreed upon with the Company for the purposes of its mandate, payable upon presentation of written invoices stating the period for which the fees are payable. The Company shall also reimburse costs incurred by the Liquidator upon submission of invoices evidencing the payment by the Liquidator of these real costs.

There being no further business, the meeting is terminated.

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be binding.

WHEREOF the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the persons appearing, who are known to the notary by their surname, first name, civil status and residence, the said persons signed together with Us notary this original deed.

**SUIT LA VERSION FRANCAISE DU TEXTE QUI PRECEDE:**

L'an deux mil seize, le seize décembre.

Par-devant Maître **Cosita DELVAUX**, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie:

L'assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée "**WCC Plauen S.à r.l.**", avec siège social à 1, Côte

d'Eich, L-1450 Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 121.377, constituée par acte notarié de Maître Joseph Elvinger, alors notaire résidant à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg le 3 octobre 2006, publiée au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le « Mémorial ») numéro 2386 du 21 décembre 2006 (la « Société»). Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, prénommé, en date du 9 avril 2009, publié au Mémorial numéro 1014 du 15 mai 2009.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Madame **Pascale STAMMET**, demeurant professionnellement à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Madame **Kim REISCH**, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame **Pascale STAMMET**, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:

I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ORDRE DU JOUR:

1) **Approuver la balance intérimaire au 30 septembre 2016 comme étant la balance d'ouverture de la liquidation;**

2) **Dissolution et liquidation de la Société;**

3) **Nomination du liquidateur et détermination de ses pouvoirs et devoirs;**

4) **Divers.**

II.- Que les associés présents ou représentés, les mandataires des associés représentés, ainsi que le nombre de parts sociales qu'ils détiennent, sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée "ne varietur" par les associés présents, les mandataires des associés représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des associés représentés, après avoir été signées "ne varietur" par les

comparants et le notaire instrumentant.

III.- Qu'il ressort de ladite liste de présence que toutes les 153.834 (cent cinquante-trois mille huit cent trente-quatre) parts sociales en circulation sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale.

IV.- Qu'en conséquence la présente assemblée, réunissant plus de la moitié du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l'assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d'administration à proposer les points figurant à l'Ordre du Jour.

L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix, la résolution suivante :

#### **PREMIERE RESOLUTION**

L'assemblée décide d'approuver la balance intérimaire au 30 septembre 2016 comme étant la balance d'ouverture de la liquidation.

#### **DEUXIEME RESOLUTION**

En accord avec les articles 141 à 151 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée le 10 août 2016 pour la dernière fois (la "Loi"), l'assemblée résolve de dissoudre et de liquider la Société.

#### **TROISIEME RESOLUTION**

L'assemblée décide de nommer en qualité de liquidateur Monsieur **Christophe Cahuzac**, né le 26 octobre 1972 à Saint-Mard (Belgique) résidant professionnellement au 1, Côte d'Eich L-1450 Luxembourg.

Le Liquidateur aura les pouvoirs les plus étendus pour l'exercice de sa mission, tels que prévus aux articles 144 à 148bis de la Loi.

Il peut intenter et soutenir toutes actions pour la Société, recevoir tous paiements, donner main levée avec ou sans quittance, réaliser toutes les valeurs mobilières de la Société, endosser tous effets de commerce, transiger ou compromettre sur toutes contestations.

Le Liquidateur est dispensé de dresser inventaire de la Société et peut

se fier aux comptes sociaux de la Société.

Le Liquidateur pourra faire des distributions intérimaires dans l'intérêt de la Société.

Il peut, sous sa propre responsabilité, et pour des opérations ponctuelles, spécifiques et définies, déléguer à un ou plusieurs mandataires, une part de ses pouvoirs qu'il définira pour une période donnée.

Le Liquidateur percevra des honoraires conformes aux pratiques du marché, pour un montant qui sera défini et fixé entre la Société et lui-même pour les besoins de l'exercice de son mandat, et qui sera payable sur présentation d'une note d'honoraires écrite indiquant la période de facturation concernée. La Société remboursera également les frais encourus par le Liquidateur après soumission des factures démontrant le paiement par le liquidateur de ces frais réels.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l'a requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

DONT ACTE

fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par nom, profession, état et demeure, ces derniers ont signé avec le notaire le présent acte.

(Signé) P. STAMMET, K. REISCH, C. DELVAUX

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 19 décembre 2016

Relation : 1LAC/2016/40420

Reçu douze euros

12,00 €

Le Receveur (signé) P. MOLLING

---

POUR EXPEDITION CONFORME,

délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg et aux fins de publication au Recueil Electronique des Sociétés et Associations (RESA).

Luxembourg, le 09 janvier 2017

Me Cosita DELVAUX